

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因业务发展需要，三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）拟向广州银行广州花地大道北支行申请综合授信不超过 15,000 万元，授信期限一年，由公司提供连带保证责任。

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第七次会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票11票，同意11票。

本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：恒峰信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440106745975072G

企业类型：有限责任公司

住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编161室

成立日期：2003 年1 月14 日

注册资本：28,300 万元

法定代表人：刘胜坤

股东情况：本公司直接持股82.33%，公司全资子公司广东三盛智慧教育投资有限公司持股17.67%，公司合计持有100%股权。

财务状况（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，恒峰信息（合并口径）总资产 66,791.40 万元，净资产 38,108.40 万元；2018 年度营业收入 46,606.70 万元，净利润 8,173.16 万元。

三、担保协议的主要内容

恒峰信息向广州银行广州花地大道北支行申请综合授信不超过15,000万元，授信期限一年，由公司提供连带保证责任。

四、董事会意见

恒峰信息为公司全资子公司，其业务发展稳定。公司为恒峰信息银行贷款提供担保以满足其经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为22,250万元，占公司2018年底经审计净资产的比例为8.98%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年四月二十七日